

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2023-050

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知于2023年10月29日以专人送达及电话等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于2023年11月08日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
- 3、本次监事会应到3人，出席会议3人。
- 4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议：因公司实施 2022 年年度权益分派方案，对公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司 2022 年第三次临时股东大会通过的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意 2022 年限制性股票激励计划授予价格由原 3.13 元/股调整为 3.01 元/股。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会确定的本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。综上，监事会同意公司董事会确定的 2022 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 11 月 08 日，并同意向符合授予条件的 3 名激励对象授予 75.00 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司作废本激励计划剩余部分预留限制性股票事项符合法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票共计 125.00 万股。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 09 日